

UCHWAŁA NR CCCLXIII/202/21
ZARZĄDU POWIATU W OTWOCKU

z dnia 1 grudnia 2021 r.

w sprawie zmian w uchwale Nr 216/XXVIII/20 Rady Powiatu Otwockiego z dnia 29 grudnia 2020 r. – Uchwała Budżetowa Powiatu Otwockiego na 2021 rok, z późn.zm.

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r. poz. 920, z późn.zm.) w związku z art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r. poz. 305, z późn.zm.), uchwały Nr 216/XXVIII/20 Rady Powiatu Otwockiego z dnia 29 grudnia 2020 r. – Uchwała Budżetowa Powiatu Otwockiego na 2021 rok, uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr 216/XXVIII/20 Rady Powiatu Otwockiego z dnia 29 grudnia 2020 r. – Uchwała Budżetowa Powiatu Otwockiego na 2021 rok, z późn.zm. wprowadza się następujące zmiany:

1) Zmienia się dochody budżetowe:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
750			Administracja publiczna	5 453,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	5 453,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 453,00
			<i>Starostwo Powiatowe</i>	<i>5 453,00</i>
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	37 280,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	37 280,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	37 280,00
			<i>Starostwo Powiatowe</i>	<i>37 280,00</i>
852			Pomoc społeczna	16 800,00
	85203		Ośrodki wsparcia	16 800,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	16 800,00
			<i>Starostwo Powiatowe</i>	<i>16 800,00</i>
855			Rodzina	87 752,00

85508		Rodziny zastępcze	64 859,00
	2160	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	64 859,00
		<i>Starostwo Powiatowe</i>	<i>64 859,00</i>
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	22 893,00
	2160	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	22 893,00
		<i>Starostwo Powiatowe</i>	<i>22 893,00</i>

Razem zwiększenie planu dochodów:	147 285,00
--	-------------------

2) Zmienia się wydatki budżetowe:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
700			Gospodarka mieszkaniowa	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00
			Środki zlecone:	
		4300	Zakup usług pozostałych	-3 000,00
			<i>Starostwo Powiatowe</i>	<i>-3 000,00</i>
		4580	Pozostałe odsetki	3 000,00
			<i>Starostwo Powiatowe</i>	<i>3 000,00</i>
710			Działalność usługowa	0,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 212,00
			<i>Starostwo Powiatowe</i>	<i>6 212,00</i>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 068,00
			<i>Starostwo Powiatowe</i>	<i>1 068,00</i>
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	153,00
			<i>Starostwo Powiatowe</i>	<i>153,00</i>

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-20 000,00
		<i>Starostwo Powiatowe</i>	-20 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00
		<i>Starostwo Powiatowe</i>	7 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
		<i>Starostwo Powiatowe</i>	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 567,00
		<i>Starostwo Powiatowe</i>	3 567,00
	71015	Nadzór budowlany	0,00
		Środki zlecone:	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-5 666,00
		<i>Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego</i>	-5 666,00
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	5 666,00
		<i>Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego</i>	5 666,00
750		Administracja publiczna	5 453,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	5 453,00
		Środki zlecone:	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 557,00
		<i>Starostwo Powiatowe</i>	4 557,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	784,00
		<i>Starostwo Powiatowe</i>	784,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	112,00
		<i>Starostwo Powiatowe</i>	112,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	37 280,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	37 280,00
		Środki zlecone:	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 899,00
		<i>Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej</i>	18 899,00
	4260	Zakup energii	12 200,00
		<i>Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej</i>	12 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
		<i>Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej</i>	6 000,00
	4480	Podatek od nieruchomości	181,00

			<i>Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej</i>	<i>181,00</i>
852			Pomoc społeczna	16 800,00
	85202		Domy pomocy społecznej	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-1 000,00
			<i>Dom Pomocy Społecznej w Otwocku</i>	<i>-1 000,00</i>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 600,00
			<i>Dom Pomocy Społecznej w Otwocku</i>	<i>4 600,00</i>
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-360,00
			<i>Dom Pomocy Społecznej w Otwocku</i>	<i>-360,00</i>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-700,00
			<i>Dom Pomocy Społecznej "Anielin"</i>	<i>-400,00</i>
			<i>Dom Pomocy Społecznej "Wrzos"</i>	<i>-200,00</i>
			<i>Dom Pomocy Społecznej w Otwocku</i>	<i>-100,00</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 756,00
			<i>Dom Pomocy Społecznej "Wrzos"</i>	<i>-12 000,00</i>
			<i>Dom Pomocy Społecznej w Otwocku</i>	<i>32 756,00</i>
		4220	Zakup środków żywności	-5 000,00
			<i>Dom Pomocy Społecznej "Wrzos"</i>	<i>-5 000,00</i>
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	-6 300,00
			<i>Dom Pomocy Społecznej w Otwocku</i>	<i>-6 300,00</i>
		4260	Zakup energii	-44 070,00
			<i>Dom Pomocy Społecznej "Anielin"</i>	<i>-8 070,00</i>
			<i>Dom Pomocy Społecznej "Wrzos"</i>	<i>-5 000,00</i>
			<i>Dom Pomocy Społecznej w Otwocku</i>	<i>-31 000,00</i>
		4280	Zakup usług zdrowotnych	-12,00
			<i>Dom Pomocy Społecznej w Otwocku</i>	<i>-12,00</i>
		4300	Zakup usług pozostałych	81 035,00
			<i>Dom Pomocy Społecznej "Anielin"</i>	<i>25 000,00</i>
			<i>Dom Pomocy Społecznej "Wrzos"</i>	<i>32 035,00</i>
			<i>Dom Pomocy Społecznej w Otwocku</i>	<i>24 000,00</i>
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-420,00
			<i>Dom Pomocy Społecznej "Anielin"</i>	<i>250,00</i>
			<i>Dom Pomocy Społecznej "Wrzos"</i>	<i>-470,00</i>

		<i>Dom Pomocy Społecznej w Otwocku</i>	-200,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	-700,00
		<i>Dom Pomocy Społecznej "Wrzos"</i>	-500,00
		<i>Dom Pomocy Społecznej w Otwocku</i>	-200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	-1 900,00
		<i>Dom Pomocy Społecznej "Anielin"</i>	-1 700,00
		<i>Dom Pomocy Społecznej "Wrzos"</i>	-100,00
		<i>Dom Pomocy Społecznej w Otwocku</i>	-100,00
	4430	Różne opłaty i składki	-174,00
		<i>Dom Pomocy Społecznej "Anielin"</i>	-30,00
		<i>Dom Pomocy Społecznej "Wrzos"</i>	-75,00
		<i>Dom Pomocy Społecznej w Otwocku</i>	-69,00
	4480	Podatek od nieruchomości	-466,00
		<i>Dom Pomocy Społecznej "Wrzos"</i>	-390,00
		<i>Dom Pomocy Społecznej w Otwocku</i>	-76,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	-250,00
		<i>Dom Pomocy Społecznej "Anielin"</i>	-50,00
		<i>Dom Pomocy Społecznej w Otwocku</i>	-200,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-1 199,00
		<i>Dom Pomocy Społecznej "Wrzos"</i>	-300,00
		<i>Dom Pomocy Społecznej w Otwocku</i>	-899,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	-42 750,00
		<i>Dom Pomocy Społecznej "Anielin"</i>	-15 000,00
		<i>Dom Pomocy Społecznej "Wrzos"</i>	-8 000,00
		<i>Dom Pomocy Społecznej w Otwocku</i>	-19 750,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	-1 090,00
		<i>Dom Pomocy Społecznej w Otwocku</i>	-1 090,00
85203		Ośrodki wsparcia	16 800,00
		Środki zlecone:	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-243,00
		<i>Środowiskowy Dom Samopomocy</i>	-243,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	390,00
		<i>Środowiskowy Dom Samopomocy</i>	390,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 300,00
		<i>Środowiskowy Dom Samopomocy</i>	<i>8 300,00</i>
	4220	Zakup środków żywności	1 500,00
		<i>Środowiskowy Dom Samopomocy</i>	<i>1 500,00</i>
	4270	Zakup usług remontowych	2 980,00
		<i>Środowiskowy Dom Samopomocy</i>	<i>2 980,00</i>
	4300	Zakup usług pozostałych	600,00
		<i>Środowiskowy Dom Samopomocy</i>	<i>600,00</i>
	4410	Podróże służbowe krajowe	-177,00
		<i>Środowiskowy Dom Samopomocy</i>	<i>-177,00</i>
	4430	Różne opłaty i składki	3 700,00
		<i>Środowiskowy Dom Samopomocy</i>	<i>3 700,00</i>
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-250,00
		<i>Środowiskowy Dom Samopomocy</i>	<i>-250,00</i>
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	-1 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-1 381,00
		<i>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie</i>	<i>-1 381,00</i>
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 381,00
		<i>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie</i>	<i>1 381,00</i>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 038,00
		<i>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie</i>	<i>28 038,00</i>
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00
		<i>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie</i>	<i>600,00</i>
	4300	Zakup usług pozostałych	-16 200,00
		<i>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie</i>	<i>-16 200,00</i>
	4430	Różne opłaty i składki	-4 568,00
		<i>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie</i>	<i>-4 568,00</i>
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	-8 870,00
		<i>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie</i>	<i>-8 870,00</i>
85295		Pozostała działalność	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 439,00
		<i>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie</i>	<i>1 439,00</i>
	4430	Różne opłaty i składki	-439,00

			<i>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie</i>	-439,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	0,00
			Środki zlecone:	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00
			<i>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie</i>	400,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00
			<i>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie</i>	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	-500,00
			<i>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie</i>	-500,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 800,00
			<i>Powiatowy Urząd Pracy</i>	23 800,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	-400,00
			<i>Powiatowy Urząd Pracy</i>	-400,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-5 800,00
			<i>Powiatowy Urząd Pracy</i>	-5 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00
			<i>Powiatowy Urząd Pracy</i>	8 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	-700,00
			<i>Powiatowy Urząd Pracy</i>	-700,00
		4430	Różne opłaty i składki	-1 100,00
			<i>Powiatowy Urząd Pracy</i>	-1 100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-6 000,00
			<i>Powiatowy Urząd Pracy</i>	-6 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	-300,00
			<i>Powiatowy Urząd Pracy</i>	-300,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	-18 000,00
			<i>Powiatowy Urząd Pracy</i>	-18 000,00
855			Rodzina	87 752,00
	85504		Wspieranie rodziny	4 692,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 143,00

		<i>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie</i>	<i>5 143,00</i>
	4430	Różne opłaty i składki	-150,00
		<i>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie</i>	<i>-150,00</i>
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	745,00
		<i>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie</i>	<i>745,00</i>
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	-1 046,00
		<i>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie</i>	<i>-1 046,00</i>
85508		Rodziny zastępcze	60 167,00
	3110	Świadczenia społeczne	64 217,00
		<i>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie - środki zlecone</i>	<i>64 217,00</i>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	642,00
		<i>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie - środki zlecone</i>	<i>642,00</i>
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	150,00
		<i>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie</i>	<i>150,00</i>
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	-4 842,00
		<i>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie</i>	<i>-4 842,00</i>
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	22 893,00
	3110	Świadczenia społeczne	8 167,00
		<i>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie - środki zlecone</i>	<i>22 667,00</i>
		<i>Rodzinny Dom Dziecka Podbiel</i>	<i>-14 500,00</i>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	226,00
		<i>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie - środki zlecone</i>	<i>226,00</i>
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-7 200,00
		<i>Rodzinny Dom Dziecka Podbiel</i>	<i>-7 200,00</i>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78 572,00
		<i>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie</i>	<i>56 553,00</i>
		<i>Rodzinny Dom Dziecka Podbiel</i>	<i>22 019,00</i>
	4260	Zakup energii	-15 500,00
		<i>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie</i>	<i>-11 500,00</i>

		<i>Rodzinny Dom Dziecka Podbiel</i>	-4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	-3 000,00
		<i>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie</i>	-10 000,00
		<i>Rodzinny Dom Dziecka Podbiel</i>	7 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	-3 178,00
		<i>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie</i>	-3 178,00
	4480	Podatek od nieruchomości	-3 376,00
		<i>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie</i>	-3 360,00
		<i>Rodzinny Dom Dziecka Podbiel</i>	-16,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	-18,00
		<i>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie</i>	-15,00
		<i>Rodzinny Dom Dziecka Podbiel</i>	-3,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-6 800,00
		<i>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie</i>	-6 000,00
		<i>Rodzinny Dom Dziecka Podbiel</i>	-800,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	-25 000,00
		<i>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie</i>	-22 500,00
		<i>Rodzinny Dom Dziecka Podbiel</i>	-2 500,00

Razem zwiększenie planu wydatków:	147 285,00
--	-------------------

§ 2. Uchwała podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej Powiatu Otwockiego.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Podpisy Członków Zarządu Powiatu

1. Przewodniczący Zarządu

Krzysztof Szczepielniak

2. Wicestarosta

Paweł Zawada

3. Członek Zarządu

Kinga Błaszczyk

4. Członek Zarządu

Dariusz Kołodziejczyk

5. Członek Zarządu

Grzegorz Michalczyk

Uzasadnienie

Ad. § 1 pkt 1

Zwiększenie planu dochodów o łączną kwotę **147.285,00 zł** wynika ze zmian w niżej wymienionych rozdziałach klasyfikacji budżetowej:

Rozdz. 75011 – zwiększa się plan dochodów w § 2110 o kwotę 5.453 zł na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 410/2021 z dnia 15 listopada 2021 r. Powyższa zmiana dotyczy środków przeznaczonych na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej.

Rozdz. 75411 – zwiększa się plan dochodów w § 2110 o kwotę 37.280 zł na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 396/2021 z dnia 10 listopada 2021 r. Powyższe środki przeznaczone zostaną na wydatki bieżące.

Rozdz. 85203 – zwiększa się plan dochodów w § 2110 o kwotę 16.800 zł na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 422/2021 z dnia 15 listopada 2021 r. Powyższe zmiany wynikają z nadwyżki/niedoboru środków finansowych przeznaczonych na finansowanie zadań związanych z bieżącą działalnością ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 5, art. 20 ust 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej oraz art. 51c ust. 5 w/w ustawy w związku z realizacją Programu wsparcia rodzin „Za życiem”, a także nadwyżki środków finansowych na finansowanie organizowania i świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi, o których mowa w art. 18 ust.1 pkt 3 oraz ust. 2 ustawy o pomocy społecznej.

Rozdz. 85508 - zwiększa się plan dochodów w § 2160 o kwotę 64.859 zł na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 405/2021 z dnia 10 listopada 2021 r. Zmiana planu następuje w związku z aktualizacją zapotrzebowania na środki finansowe przeznaczone na realizację dodatku wychowawczego, o którym mowa w ustawie o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

Rozdz. 85510 - zwiększa się plan dochodów w § 2160 o kwotę 22.893 zł na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 403/2021 z dnia 10 listopada 2021 r. Zmiana planu następuje w związku z aktualizacją zapotrzebowania na środki finansowe przeznaczone na realizację dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego, o którym mowa w ustawie o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

Ad. § 1 pkt 2

Zwiększenie planu wydatków o łączną kwotę **147.285,00 zł** wynika ze zmian w niżej wymienionych rozdziałach klasyfikacji budżetowej:

Rozdz. 70005 – przenosi się plan wydatków z § 4300 do § 4580 w łącznej kwocie 3.000 zł w celu zabezpieczenia środków na zapłatę odsetek od kwoty zasądzonej w wyroku Sądu Okręgowego Warszawa – Praga w Warszawie IV Wydział Cywilny Odwoławczy –odszkodowanie z tytułu zajętych gruntów pod drogę publiczną w latach 60-tych ubiegłego wieku.

Rozdz. 71012 – przenosi się plan wydatków z § 4170 do §§ 4010, 4110, 4120, 4210, 4270, 4300 w łącznej kwocie 20.000 zł w celu zabezpieczenia środków na wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi, na zakup materiałów eksploatacyjnych do plotera, zakup aktualizacji programu „Bank Osnów 4” firmy Geobid Sp. z o.o. oraz na remont podłogi w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej.

Rozdz. 71015 – przenosi się plan wydatków z § 4010 do § 4020 w kwocie 5.666 zł na podstawie wniosku Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Otwocku nr PINB.3120.7.2021 z dnia 22 listopada 2021 r. w związku z koniecznością wypłaty dodatków zadaniowych pracownikom inspektoratu.

Rozdz. 75011 - zwiększa się plan wydatków w §§ 4010, 4110, 4120 o łączną kwotę 5.453 zł na wynagrodzenia i pochodne. Zmian dokonano zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 410/2021 z dnia 15 listopada 2021 r.

Rozdz. 75411 - zwiększa się plan wydatków w §§ 4210, 4260, 4300, 4480 o łączną kwotę 37.280 zł na podstawie wniosku Komendy powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Otwocku nr PF.3211.02.11.2021

z dnia 22 listopada 2021 r. Zmiany wynikają ze zwiększenia planu dotacji celowych, zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 396/2021 z dnia 10 listopada 2021 r.

Rozdz. 85202 – dokonuje się zmian w planie wydatków realizowanych przez domy pomocy społecznej na podstawie wniosków Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie nr PCPR.FK.3111.46.2021 z dnia 23 listopada 2021 r. oraz nr PCPR.FK.3111.49.2021 z dnia 25 listopada 2021 r. Zmiany wynikają z konieczności uzupełnienia brakujących środków na opłaty za obsługę finansowo-księgową, zakup usług telekomunikacyjnych, zakup leków oraz wyrobów medycznych, opłaty składek ZUS, zakupy bieżące oraz pozostałe usługi obce.

Rozdz. 85203 –

1. **Zwiększa się plan wydatków w §§ 4210, 4220, 4270, 4300, 4430 o łączną kwotę 16.800 zł** na podstawie wniosku Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie nr PCPR.FK.3111.45.2021 z dnia 19 listopada 2021 r. realizowanych przez Środowiskowy Dom Samopomocy w Otwocku, z przeznaczeniem na bieżącą działalność placówki, m.in. zakup oleju opałowego, żywności w związku z organizacją Wigilii dla uczestników ŚDS, remont instalacji wodno-kanalizacyjnej i łazienki, zakup polisy ubezpieczeniowej dla nowego samochodu – 9-osobowego mikrobusa.

Zmian dokonano na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 422/2021 z dnia 15 listopada 2021 r.;

2. **Przenosi się plan wydatków z §§ 3020, 4410, 4700 do §§ 4170, 4270 w łącznej kwocie 670 zł** na podstawie wniosku Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie nr PCPR.FK.3111.46.2021 z dnia 23 listopada 2021 r. realizowanych przez Środowiskowy Dom Samopomocy w Otwocku, w związku z koniecznością zabezpieczenia środków w § 4170 na realizację zajęć rehabilitacyjnych uczestników ŚDS „Profilaktyka zdrowego kręgosłupa” oraz w § 4270 na konserwację windy.

Rozdz. 85218, 85295 – przenosi się plan wydatków z **rozdz. 85218 §§ 4110, 4300, 4430, 4710 w łącznej kwocie 31.019 zł** na podstawie wniosku Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie nr PCPR.FK.3111.46.2021 z dnia 23 listopada 2021 r. realizowanych przez PCPR w Otwocku, w tym:

- do **rozdz. 85218 §§ 4120, 4210, 4280 w łącznej kwocie 30.019 zł** z przeznaczeniem na uzupełnienie brakujących środków na opłaty składek ZUS, zakupy bieżące oraz na badania lekarskie dla pracowników PCPR,

- do **rozdz. 85295 § 4430 w kwocie 1.000 zł**, łączna kwota zwiększenia w § 4430 wynosi 1.439 zł (439 zł przeniesiono z rozdz. 85295 § 4210). Plan wydatków zwiększono w celu zabezpieczenia środków na zakup materiałów i wyposażenia w związku z obchodami Dnia Pracownika Socjalnego i świąt Bożego Narodzenia.

Rozdz. 85321 - przenosi się plan wydatków z § 4710 do **§§ 4210, 4700 w łącznej kwocie 500 zł** na podstawie wniosku Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie nr PCPR.FK.3111.46.2021 z dnia 23 listopada 2021 r. realizowanych przez PCPR w Otwocku, w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na zakupu materiałów i wyposażenia oraz na szkolenia BHP dla pracowników Powiatowych Zespołów ds. Orzekania o Niepełnosprawności.

Rozdz. 85333 – przenosi się plan wydatków z **§§ 4140, 4170, 4410, 4430, 4440, 4480, 4710 do §§ 4010, 4210 w łącznej kwocie 32.300 zł** na podstawie wniosku Powiatowego Urzędu Pracy w Otwocku nr DF-310.1.19.MS.2021 z dnia 24 listopada 2021 r. w celu zabezpieczenia środków na wypłatę nagród dla pracowników Urzędu oraz na zakup bieżących materiałów biurowych.

Rozdz. 85504, 85508 -

1. **Dokonuje się zmian w planie wydatków w rozdz. 85504 oraz w rozdz. 85508** na podstawie wniosku Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie nr PCPR.FK.3111.46.2021 z dnia 23 listopada 2021 r. realizowanych przez PCPR w Otwocku, w tym:

- **rozdz. 85504 §§ 4210, 4700 zwiększa się plan wydatków o łączną kwotę 5.888 zł** w celu zakupu środków czystości i dezynfekcji oraz narzędzi niezbędnych do utrzymania porządku na terenie Ogniska Wychowawczego „Świder” oraz na szkolenia BHP dla pracowników Ogniska. Powyższe środki zabezpieczono z rozdz. 85504 §§ 4430, 4710 w łącznej kwocie 1.196 zł oraz z rozdz. 85508 § 4710 w kwocie 4.692 zł,

· **rozd. 85508 § 4710 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 4.862 zł i przenosi się do § 4700 w kwocie 150 zł** z przeznaczeniem na szkolenia BHP dla koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej oraz do rozdz. 85504 w kwocie 4.692 zł;

2. Zwiększa się plan wydatków w rozdz. 85508 §§ 3110, 4010 o łączną kwotę 64.859 zł na podstawie wniosku Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie nr PCPR.FK.3111.45.2021 z dnia 19 listopada 2021 r. realizowanych przez PCPR w Otwocku z przeznaczeniem na realizację dodatku wychowawczego w ramach programu „Rodzina 500+” wraz z 1% kosztami obsługi. Zmian dokonano na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 405/2021 z dnia 10 listopada 2021 r.

Rozdz. 85510 –

1. Dokonuje się zmian w planie wydatków realizowanych przez Rodzinny Dom Dziecka w Podbieli oraz Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie – Domy Dla Dzieci 1, 2, 3 na podstawie wniosku Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie nr PCPR.FK.3111.46.2021 z dnia 23 listopada 2021 r. realizowanych przez PCPR w Otwocku, w tym:

· **zmniejsza się plan wydatków realizowanych przez RDD Podbiel o łączną kwotę 29.019 zł i przenosi się do § 4210 w kwocie 22.019 zł** w celu zabezpieczenia środków na zakup oleju opałowego, kuchenki elektrycznej, wyposażenia pokoi dziecięcych (m.in. wymianę uszkodzonych i zużytych mebli, materacy, pościeli, ręczników) oraz do § 4300 w kwocie 7.000 zł w celu uzupełnienia brakujących środków na opłatę za obsługę finansów-księgową, przegląd samochodu oraz wywóz nieczystości,

· **zmniejsza się plan wydatków realizowanych przez PCPR Domy Dla Dzieci 1, 2, 3 o łączną kwotę 56.553 zł w celu zabezpieczenia środków w § 4210** na zakup środków czystości i dezynfekcyjnych, wyposażenia pokoi dziecięcych (m.in. wymianę uszkodzonych i zużytych mebli, materacy, pościeli, ręczników), uzupełnienia wyposażania kuchni oraz zakup tonerów i artykułów biurowych;

2. Zwiększa się plan wydatków w rozdz. 85510 §§ 3110, 4010 o łączną kwotę 22.893 zł na podstawie wniosku Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie nr PCPR.FK.3111.47.2021 z dnia 23 listopada 2021 r. realizowanych przez PCPR w Otwocku z przeznaczeniem na realizację dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego w ramach programu „Rodzina 500+” wraz z 1% kosztami obsługi. Zmian dokonano na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 403/2021 z dnia 10 listopada 2021 r.

Skarbnik

Przewodniczący

Wiesław Milkowski

Krzysztof Szczegielniak